



RKW - 25517 1,18

Katowice, 13 sierpnia 2018 r.
FR-RMKT.44.36.2018
Dotyczy projektu id 1310

Egzemplarz nr 21...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Orzesze

Tytuł projektu: Dobudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem do Szkoły Podstawowej w Orzeszu - Mościskach

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.08.02.00-00-012/08

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 383 z późniejszymi zmianami),
2. § 15 Umowy nr UDA-RPSL.08.02.00-00-012/08 z dnia 27.09.2012 r. w sprawie dofinansowania projektu *Dobudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem do Szkoły Podstawowej w Orzeszu - Mościskach.*

Rodzaj kontroli:

- kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w tym sprawdzającej trwałość projektu (F).

Tryb kontroli:

- planowa (1)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Magdalena Siembab	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Regina Berdy	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 10 sierpnia 2018 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Gminy Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21 i 23, Szkoła Podstawowa nr 8 w Orzeszu – Mościskach.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Aleksandra Blacha – Naczelnik Wydziału Finansowego

Marek Bem – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 3/2018

Sm



6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.08.02.00-00-012/08.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006).
2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu.
3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu.
4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.
5. Zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.
6. Archiwizacja dokumentacji projektowej.
7. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz "Wytycznych IZ RPO WSL 2007-2013" w zakresie informacji i promocji".
8. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007-2013.
9. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006):

Na podstawie analizy dokumentacji, wywiadu z osobami wymienionymi w punkcie 4 niniejszej informacji pokontrolnej, a także dokonanych oględzin efektu rzeczowego zespół kontrolujący stwierdza, iż projekt nie został poddany zasadniczej modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006.

7.2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu:

Zgodnie z przedstawionymi przez Beneficjenta dokumentami, wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu przewidziane we wniosku o dofinansowanie zostały na dzień kontroli utrzymane.

Wskaźniki produktu:

Liczba wybudowanych obiektów sportowych 1 szt.



Powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych 447 m²

Potwierdzono na podstawie *Protokołu nr 1 z dn. 22.12.2008 r. technicznego - końcowego odbioru robót*, zapisów księgowych w zakresie ewidencji środków trwałych (OT nr 1/2009 z 12.02.2009, PT z 16.02.2009 przekazania Sali gimnastycznej do SP8 w Mościcach, wpis w Księdze środków trwałych przedszkoli, szkół, MZO z dn. 2.01.2002 str. 36 poz. 8) i wizji lokalnej.

Wskaźnik rezultatu:

Liczba osób korzystających z wybudowanej/przebudowanej/wyremontowanej infrastruktury sportowej – wartość docelowa 81 osób, osiągnięta: 2013/2014: 154, 2014/2015: 160, 2015/2016: 178, 2016/2017: 185, 2017/2018: 206, 2018/2019: 244 osoby.

Potwierdzono na podstawie przekazywanych przez Dyrektora Szkoły danych statystycznych dotyczących liczby dzieci uczęszczających do SP 8 w Orzeszu-Mościskach.

7.3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu:

Z uwagi na treść Rozporządzenia Rady (WE) 1341/2008 z 18 grudnia 2008r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 348/19), zespół kontrolujący uznaje, iż przedmiotowy projekt (o wartości całkowitej nie przekraczającej 1 mln euro) nie generuje dochodu.

7.4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu:

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący potwierdził brak pozyskania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.

7.5. Zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT:

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący stwierdził, że po zrealizowaniu przedmiotowego projektu, nie zaszły przesłanki do możliwości odzyskania w części podatku VAT, poniesionego w ramach realizacji niniejszego projektu.

7.6. Archiwizacja dokumentacji projektowej:

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, dokumentacja projektowa jest przechowywana w Urzędzie Gminy w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21 i 23.

7.7. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz „Wytycznych IZ RPO WSL 2007 – 2013 w zakresie informacji i promocji”:

Beneficjent zastosował się do obowiązków związanymi z informowaniem i promowaniem projektu, zgodnie z zapisami „Wytycznych IZ RPO WSL 2007 – 2013 w zakresie informacji i promocji”.



7.8. Kontrole projektu przeprowadzone przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007 – 2013:

Zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta oświadczeniem niniejszy projekt po zakończeniu realizacji nie był kontrolowany przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007 – 2013.

7.9. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego:

Na podstawie oględzin powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego, zespół kontrolujący potwierdza zachowanie trwałości projektu.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Rodzaj kontroli:

- kontrola po zakończeniu realizacji projektu (na miejscu realizacji projektu)

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej **jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli)**. W takim przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej. Niepodpisaną zmienioną i uzupełnioną informację pokontrolną należy odesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wojciech Kowalczyk
Wojciech Kowalczyk
Referat monitoringu i kontroli trwałości

13.08.18 r. *Mieczysław*
Mieczysław
Wicedyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat monitoringu i kontroli trwałości

13.08.18 r. *R. Bendy*
R. Bendy
Referat monitoringu i kontroli trwałości

MIASTO ORZESZE
ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze
NIP 6351834596, REGON 276257653

Blaski
BURMISTRZ MIASTA

Blaski
Inż. Mirosław Blaski
Orzesze, 21.08.2018 r.
(miejsce, data, podpis)

(data, podpis)

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat monitoringu i kontroli trwałości

13.08.18
Tomasz Ginter
Kierownik Referatu

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

13.08.18
Barbara Chmura